

# 平山县寨北乡人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 平山县寨北乡人民政府 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。其主要职能为：

### （1）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，发展经济2.加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。3.配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织。

### （2）加强社会管理

主要包括：1.加强乡村财政资金监督管理2.做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。3.推进农村民主政治建设和村民自治。4.加强农村精神文明建设和生态文明村建设。5.配合城建、国土资源部门做好镇村建设规划。6.配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7.配合武装部做好征兵工作及民兵工作。8.配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作。9.配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

### （3）提供公共服务

主要包括：1.量力组织乡村公共基础设施建设。2.配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育。3.配合农口部门做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作。4配合广播电视、

电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作。5. 配合民政、残联部门做好农村贫困和低保工作以及特困户救助。6. 配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训工作。

#### （4）维护农村稳定

主要包括：1. 做好社会治安综合治理工作。2. 宣传贯彻国家法律法规和政策。3. 做好司法、宗教工作，打击邪教。4. 做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5. 妥善处理突发性，群体性事件。6. 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县寨北乡人民政府	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	444.07	一、一般公共服务支出	28	422.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	11.32
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	444.07	本年支出合计	51	446.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2.88	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>446.95</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>446.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.07	444.07					
201	一般公共服务 支出	422.75	422.75					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	422.75	422.75					
2010301	行政运行	422.75	422.75					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
213	农林水支出	11.32	11.32					
21307	农村综合改革	11.32	11.32					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.95	422.75	24.20			
201	一般公共服务 支出	422.75	422.75				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	422.75	422.75				
2010301	行政运行	422.75	422.75				
207	文化体育与传 媒支出	2.88		2.88			
20799	其他文化体育 与传媒支出	2.88		2.88			
2079999	其他文化体 育与传媒支出	2.88		2.88			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
213	农林水支出	11.32		11.32			
21307	农村综合改革	11.32		11.32			
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	11.32		11.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	444.07	一、一般公共服务支出	29	422.75	422.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.88	2.88	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	11.32	11.32	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	444.07	<b>本年支出合计</b>	52	446.95	446.95	
年初财政拨款结转和结余	25	2.88	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	2.88		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	446.95	<b>总计</b>	56	446.95	446.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>446.95</b>	<b>422.75</b>	<b>24.20</b>
201	一般公共服务支出	422.75	422.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.75	422.75	
2010301	行政运行	422.75	422.75	
207	文化体育与传媒支出	2.88		2.88
20799	其他文化体育与传媒支出	2.88		2.88
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.88		2.88
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	11.32		11.32
21307	农村综合改革	11.32		11.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.32		11.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.76	302	商品和服务支出	48.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.13	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	13.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.24	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		374.30	公用经费合计					48.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平山县寨北乡人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）446.95 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 145.87 万元，下降 24.73%，主要原因是节约开支；支出减少 202.99 万元，下降 31.23%，主要原因是节约开支。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 444.07 万元，全部为财政拨款收入。如图所示：

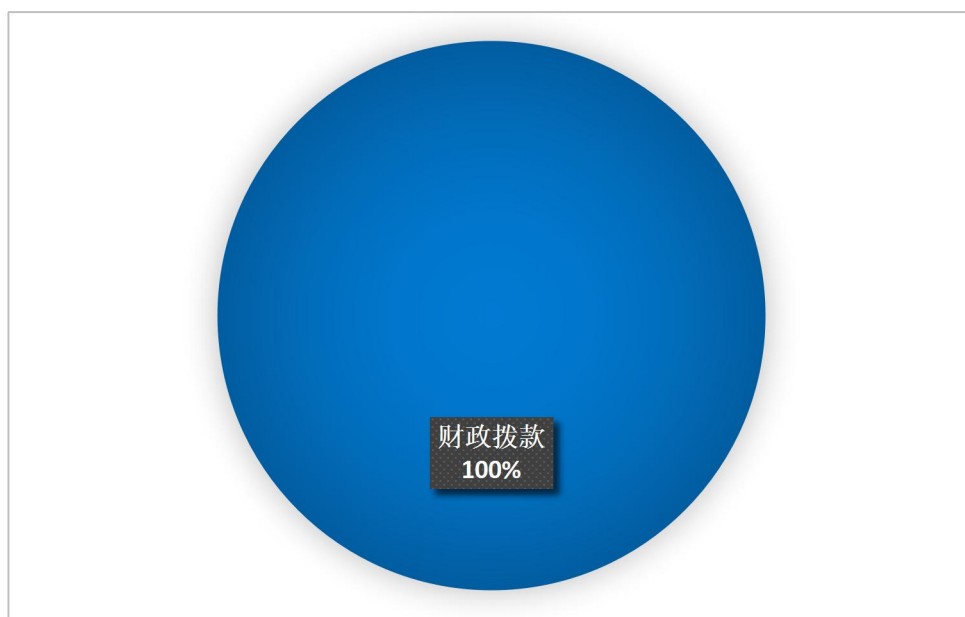


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 446.95 万元，其中：基本支出 422.75 万元，占 94.59%；项目支出 24.20 万元，占 5.41%。如图所示：

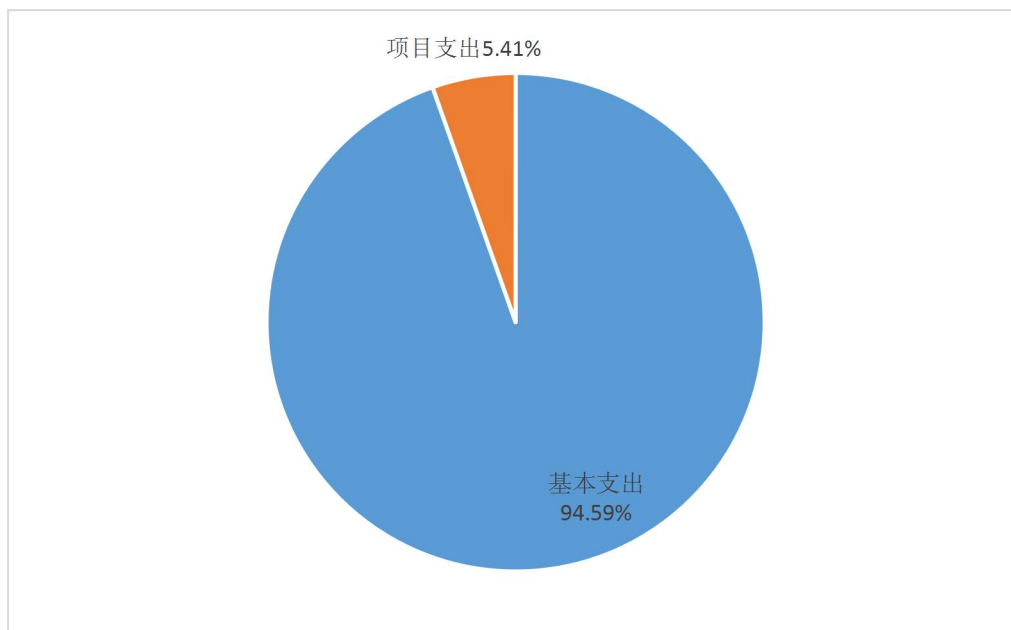


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 444.07 万元，比 2017 年度减少 145.87 万元，下降 24.73%，主要是项目预算减少；本年支出 446.95 万元，减少 202.99 万元，降低 31.23%，主要是项目支出减少。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 444.07 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 446.95 万元，完成年初预算的 100.65%，比年初预算增加 2.88 万元，决算数大于预算数主要原因是文化体育与传媒支出。

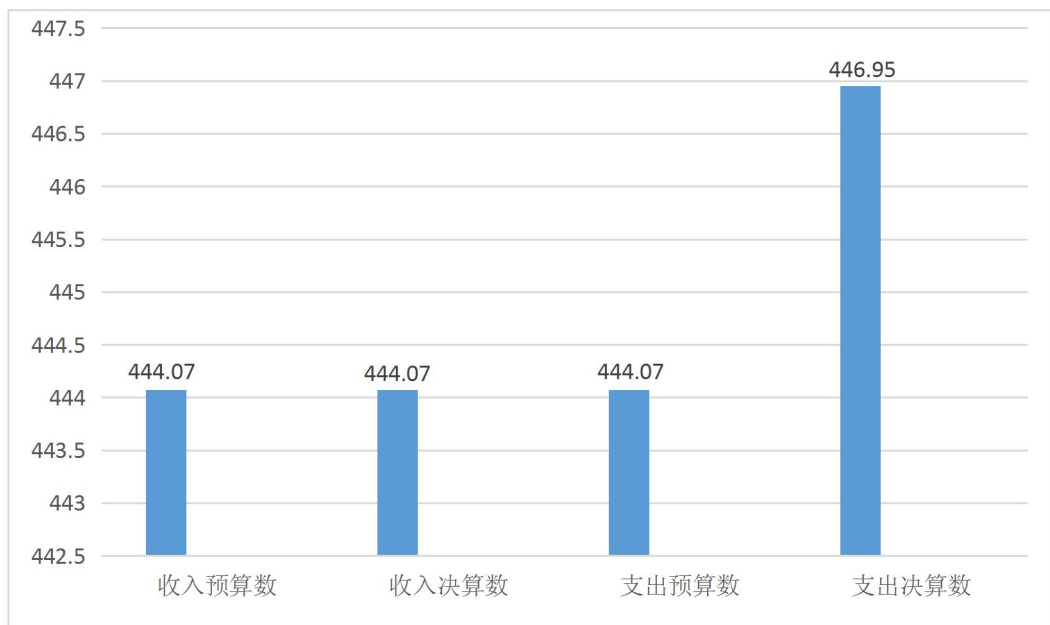


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 446.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：422.75 万元，占 94.59%；节能环保支出 10 万元，占 2.24%；农林水支出 11.32 万元，占 2.53%；文化体育与传媒支出 2.88 万元，占 0.64%。

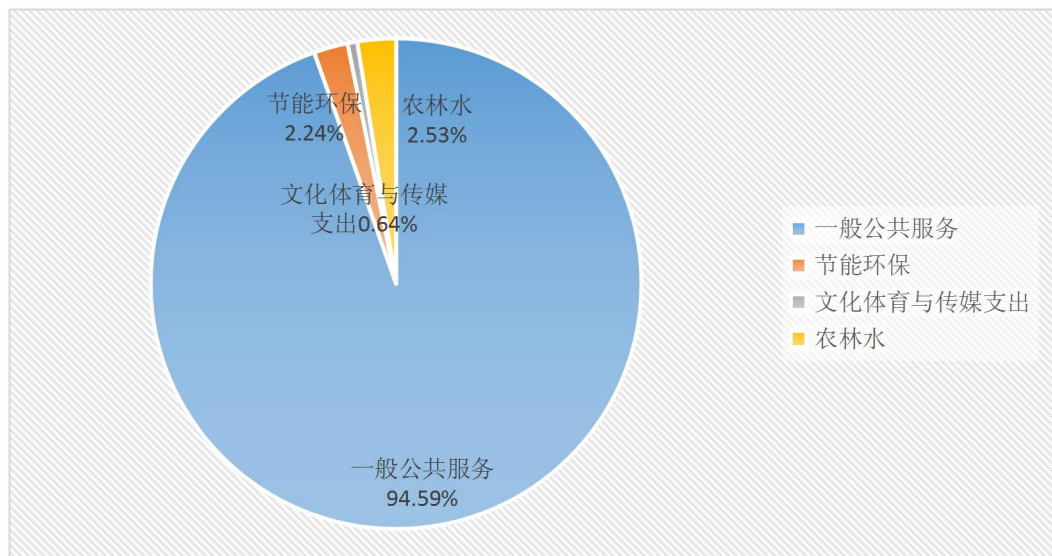


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.75 万元，其中：人员经费 374.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算相持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

### 六、绩效预算情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

**第一、前期准备。**将绩效评价工作作为一项重点任务来抓，

成立了以分管财务工作的人大主席为组长的“财政专项资金绩效评价工作领导小组”，负责财政专项资金绩效自评工作的组织和领导，抽调财政所、党政办公室、乡纪委和项目资金使用部门4名同志具体负责项目自评工作，确保绩效自评工作顺利进行。

## 第二、组织实施。

接领导小组的安排，我们根据机关各部门职责和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。从2月18日起，我们对机关专项项目进行了绩效综合评价。

第三、分析评价。自评工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。资料搜集主要是提前下达评价通知；各项目单位按通知要求对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评后，提供相关的数据和资料(包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等)；评价组对所取得的自评资料和数据进行分析、整理，汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成绩效自评报告。

## (二) 预算绩效评价结果

根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

## (三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。



## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 6 万元，与年初预算持平。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营和政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表

以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九)项目支出:**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

**(十)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

